경영유의사항 공개안

1. 금융기관명 : 원자산운용㈜

2. 조치일 : 2025. 1. 7.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 재간접펀드 투자자 총수 확인 절차 미비

회사는 다수의 재간접펀드를 운용하면서도 투자자 수 합산에 대한 법령을 준수하기 위한 절차를 구비하고 있지 않아 공모규제 준수를 위한 자본시장법상 투자자 수 제한을 위반할 우려가 있다.

<조치할 사항>

따라서 회사는 앞으로 신규 재간접펀드 설정 및 기존 재간접펀드의 투자자 추가 모집 시 재간접펀드의 투자자 수가 자본시장법상 공모규제 투자자 수 제한을 위반하지 않도록 다수 펀드의 투자자 수를 확인하기 위한 절차를 마련하고 검토 결과를 보고서 형태로 문서화하는 등 업무프로세스를 마련하시기 바랍니다.